

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Чачку

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум израде извештаја: 23.02.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07181515

Име и презиме стечајног судије: Марија Аџемовић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-192352-73

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200534319-80

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 24.09.2016. до: 30.09.2016.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 24.09.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.548,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	172.169,25
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	130.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	24.908.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		25.261.718,22

Коментар

На текућем рачуну затечено је 51.548,97 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.548,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	172.169,25
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	130.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.908.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.261.718,22

Коментар

Није било повећања вредности имовине по основу накнадно пронађене имовине или производње.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.548,97
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	172.169,25
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	130.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	24.908.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.261.718,22

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде и /или излучних захтева

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	172.169,25
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	130.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	24.908.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	25.210.169,25

Коментар

Није било продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива на текући рачун стечајног дужника

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	36.720,26	37.314,28	0,00	37.314,28
3. Комуналне услуге	0,00	22.047,44	22.532,64	0,00	22.532,64
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	8.877,08	8.877,08	0,00	8.877,08
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	67.644,78	68.724,00	0,00	68.724,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 50.000,00 динара а односили су се на накнаду трошкова стечајног управника, а укупне обавезе стечајне масе износиле су 68.724,00 динара и то :

-Трошкови електричне енергије у износу од 37.314,28 динара. Разлика стварно насталих и одобрених трошкова одобрена је у следећем кварталу

-Комунални трошкови износили су 22.532,64 динара. Разлика стварно насталих и одобрених трошкова одобрена је у следећем кварталу.

-Трошкови закупа пословног простора у износу од 8.877,08 динара

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

До краја извештајног периода нису утврђене обавезе стечајног дужника према повериоцима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	24.09.2016.	51.548,97
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	51.548,97

Коментар

У време отварања стечајног поступка, стечајни дужник није био у блокади текућег рачуна, тако да је на текућем рачуну било 51.548,97 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	24.09.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Није било промета преко благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду ангажована је сарадница, која је до дана отварања стечаја била запослена код правног претходника стечајног дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		51.548,97
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		172.169,25
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		130.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		24.908.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		25.261.718,22

Коментар

На крају периода, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника износила је 25.261.718,22 динара и то :
-готовина на текућем рачуну износила је 51.548,97 динара
-евидентирана потраживања износила су 172.169,25 динара
-уписане акције са номиналном вредношћу од 130.000,00 динара
-некретнине, постројења и опрема имали су ликвидациону вредност од 24.908.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

29.09.2016. Активности

Није било посебних активности осим што је стечајни управник примио Решење суда о отварању стечаја, именовано повереника и започео попис имовине

Број предмета: Ст.бр.21/2016

Датум: 23.02.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО - КЊИЖАРСКО ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ ПРОСВЕТА ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 24.09.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 24.09.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
09/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
3932/9784	30.09.2016.	УТП Морава	941,26
20042382 /септембар	30.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	33.029,08
161162874	30.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	2.711,46
161162874/камат а	30.09.2016.	ЈП Електропривреда Србије	38,46
1.23.9.2016	30.09.2016.	УТП Морава	594,02
			Укупно: 37.314,28

Комуналне услуге			
3749-9784	30.09.2016.	УТП Морава	111,56
3726-9784	30.09.2016.	УТП Морава	373,64
3694-9784	30.09.2016.	УТП Морава	136,44
2923-371	30.09.2016.	ЈКП КОМУНАЛАЦ, Лучани	1.153,00
0096-16808- 0106808	30.09.2016.	ЈКП Водовод, Ваљево	1.809,00
1/23.9.2016	30.09.2016.	ЈКП Топлана Ваљево	18.949,00
			Укупно: 22.532,64

Остали трошкови стечајне масе			
3559	30.09.2016.	УТП Морава	8.877,08
			Укупно: 8.877,08

			Укупно обавезе стечајне масе: 68.724,00
--	--	--	--

			Укупни трошкови: 118.724,00
--	--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан	24.09.2016.	51.548,97
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 24.09.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	51.548,97
--------------------------	-------------	-----------